

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

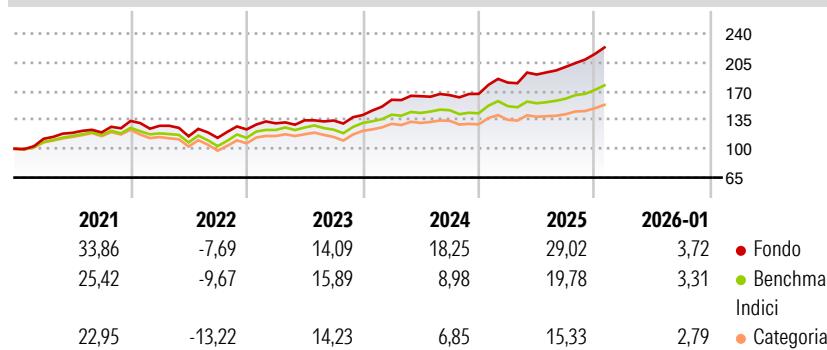
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l'utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,52	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,41	7,31	6,96
6-Mesi	16,71	14,87	12,17
1-Anno	23,96	16,57	12,95
3-Anni Ann.ti	19,84	13,85	11,69
5-Anni Ann.ti	16,99	11,81	9,79
10-Anni Ann.ti	11,51	10,36	8,80

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,23	5,42	4,90	7,80
2024	13,12	2,76	0,77	0,95
2023	5,97	2,74	-0,15	4,95
2022	-4,46	-9,94	-1,64	9,07

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	86,55
• Obbligazioni	0,40
• Liquidità	13,05
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,55
Blend	Large	21,98
Growth	Medium	29,51
Large	Small	6,87
Mid	Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3	33.673,0

Americhe

Europa

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdyt LVNAV X (T0...)	—	9,48
ASML Holding NV	■	3,11
Novartis AG Registered Shares	✚	2,44
Roche Holding AG	✚	1,82
UBS Group AG Registered Shares	▣	1,77
Allianz SE	⌚	1,75
Nestle SA	⌚	1,56
Deutsche Telekom AG	⌚	1,45
AstraZeneca PLC	✚	1,40
UniCredit SpA	⌚	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
40,27	● Ciclico
4,42	■ Materie Prime
8,64	● Beni di Consumo Ciclici
25,52	● Finanza
1,69	● Immobiliare
39,06	▼ Sensibile
5,87	■ Telecomunicazioni
3,46	● Energia
20,72	● Beni Industriali
9,01	■ Tecnologia
20,67	► Difensivo
5,12	● Beni Difensivi
11,98	● Salute
3,56	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
3,58	● America
2,09	● Stati Uniti
0,56	● Canada
0,92	● America Latina e Centrale
96,42	● Europa
12,40	● Regno Unito
54,12	● Europa Occidentale - Euro
29,90	● Europa Occidentale - Non Euro
0,00	● Europa dell'Est
0,00	● Africa
0,00	● Medio Oriente
0,00	● Asia
0,00	● Giappone
0,00	● Australasia
0,00	● Asia - Paesi Sviluppati
0,00	● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	79,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1504077964		

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (acc) - EUR

Data di Partenza	25/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV (11/02/2026)	EUR 261,27
Patrimonio Netto (Mln)	4.694,85 EUR

(31/12/2025)